

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2025-082

平顶山天安煤业股份有限公司
关于董事及董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的
公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事及董事会秘书辞职情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
许尽峰	董事及董 事会秘书	2025 年 10 月 28 日	2026 年 1 月 5 日	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事会秘书许尽峰先生的书面辞职报告，许尽峰先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。截至本公告披露日，许尽峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份 116,000 股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。许尽峰先生自 2017 年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、规范治理、信息披露以及维

护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对许尽峰先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第九届董事会四十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘金祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。刘金祥先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

刘金祥简历：1970 年 11 月出生，硕士，高级经济师，曾任中国平煤神马集团综合办秘书处副处长，河南电化公司党委书记、董事长。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日